

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

RB	PRIHODI PO VRSTAMA	OSTVARENO 2019.	PLAN 2020.	PROJEKCIJA 31.12	INDEKS 3/2	STRUKTURA %
1.	Prihodi od boravišne pristojbe	349.941,00	500.000,00	152.000,00	30	38
2.	Prihodi od turističke članarine	65.809,52	90.000,00	64.000,00	71	16
3.	Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog	118.000,00	280.000,00	30.000,00	11	7
3.1.	za programske aktivnosti	50.000,00	200.000,00	5.000,00	3	1
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	53.000,00	0,00	0,00	0	0
3.3.	Prihodi od PGŽ	0,00	80.000,00	25.000,00	31	6
3.4.	Prihodi od državnog proračuna	15.000,00	0,00	0,00		0
4.	Prihodi od sufinanciranja i donacija	11.000,00	11.000,00	0,00	0	0
5.	Prihodi od drugih aktivnosti	56.002,05	56.000,00	351,00	1	0
5.1.	Kamate	0,55	0,00	1,00		0
5.2.	Festival šurlica i žlahtine	4.334,00	6.000,00	0,00	0	0
5.3.	Dani vina	37.667,50	40.000,00	0,00	0	0
5.4.	Najam imovine	14.000,00	10.000,00	350,00	4	0
6.	Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)	104.404,40	116.300,00	129.778,48	112	32
7.	Ostali nespomenuti prihodi	35.732,30	50.000,00	25.000,00	50	6
7.1.	Prihodi od EPK Rijeka 2020 - 27 susjedstava	35.000,00	50.000,00	25.000,00	50	6
7.2.	Ostali prihodi	732,30				
	SVEUKUPNO PRIHODI	740.889,27	1.103.300,00	401.129,48	36	100
	RASHODI PO VRSTAMA	OSTVARENO 2019.	PLAN 2020.	PROJEKCIJA 31.12	INDEKS 3/2	STRUKTURA %
I.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	172.064,33	224.300,00	163.030,00	73	61
1.	Rashodi za radnike	144.659,30	180.300,00	131.680,00	73	49
1.1.	za stalno zaposlenog djelatnika	140.159,30	175.800,00	127.180,00	72	48
1.2.	za djelatnika na stručnom osposobljavanju	0,00	0,00	0,00		0
1.3.	Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100	2
2.	Rashodi ureda	27.405,03	44.000,00	31.350,00	71	12
3.	Rashodi za rad tijela Turističke zajednice					
II.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	238.050,21	484.500,00	76.375,00	16	29
1.	Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)	13.159,82	14.500,00	0,00	0	0
1.1.	Projekt Volim Hrvatsku	1.062,32	1.500,00	0,00	0	0

1.2.	Uređenje općine/mjesta	6.660,00	10.000,00	0,00	0	0
1.3.	Signalizacija i info tabele	5.437,50	3.000,00	0,00	0	0
2.	Manifestacije	224.890,39	470.000,00	76.375,00	16	29
2.1.	Kulturno-zabavne	141.630,35	270.000,00	1.625,00	1	1
2.2.	Sportske manifestacije	0,00	0,00	0,00		
2.3.	Ekološke manifestacije	0,00	0,00	0,00		
2.4.	Ostale manifestacije	4.600,00	0,00	0,00	0	0
2.5.	Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije)	6.366,24	0,00	0,00	0	0
2.6.	Rijeka 2020 - 27 susjedstava	72.293,80	200.000,00	74.750,00		28
3.	Novi proizvodi					
4.	Potpora razvoju DMK-a					
III.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	51.616,95	176.000,00	8.040,00	5	3
1.	Online komunikacije	8.361,95	10.000,00	3.315,00	33	1
1.1.	Internet oglašavanje	6.111,95	6.000,00	0,00	0	0
1.2.	Internet stranice i upravljanje Internet stranicama	2.250,00	4.000,00	3.315,00	83	1
1.3.	Razvoj društvenih mreža	0,00	0,00	0,00		0
2.	Offline komunikacije	43.255,00	36.000,00	3.190,00	9	1
2.1.	Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora	7.560,00	7.000,00	0,00	0	0
2.2.	Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje...)	0,00	3.000,00	0,00	0	
2.3.	Brošure i ostali tiskani materijali	10.325,00	22.000,00	0,00	0	0
2.4.	Suveniri i promo materijali	0,00	0,00	0,00		
2.5.	Info table	25.370,00	4.000,00	3.190,00	80	1
3.	Smeđa signalizacija	0,00	130.000,00	0,00		0
3.1.	Projekt turističke signalizacije		130.000,00	0,00		
4.	Camino Krk		0,00	1.535,00		
IV.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	0,00	8.000,00	0,00	0	0
1.	Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)	0,00	6.000,00	0,00	0	0
2.	Studijska putovanja	0,00	2.000,00	0,00		
3.	Posebne prezentacije	0,00	0,00	0,00		0
V.	INTERNI MARKETING	88,50	3.000,00	0,00	0	0

1.	Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)	0,00	2.000,00	0,00	0	0
2.	Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi					
3.	Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)	88,50	1.000,00	0,00		0
VI.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	19.872,50	5.000,00	0,00	0	0
1.	Proizvodnja multimedijalnih materijala	19.872,50	3.000,00	0,00	0	0
2.	Istraživanje tržišta					
3.	Formiranje baze podataka					
4.	Suradnja s međunarodnim institucijama					
5.	Banka fotografija i priprema u izdavaštvu	0,00	2.000,00	0,00		0
6.	Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)					
VII.	POSEBNI PROGRAMI	0,00	0,00	0,00		
1.	Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena					
VIII.	ZAJEDNIČKI PROGRAMI TZ OTOKA KRKA	22.091,01	33.170,00	17.410,00	52	7
1.	Sufinanciranje zajedničkih programa	8.906,95	10.220,00	5.065,00	50	2
2.	Sufinanciranje "hladnog pogona"	6.417,25	6.950,00	6.785,00	98	3
3.	PPS Projekt	0,00	0,00	0,00		0
4.	Centar za posjetitelje "Kvarnerski otoci"	0,00	0,00	0,00		0
5.	Ostalo	6.766,81	16.000,00	5.560,00	35	2
IX.	OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100	1
X.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)	105.227,29	150.000,00	0,00	0	0
XI.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE (ukoliko je isti ostvaren)					
	SVEUKUPNO RASHODI	611.110,79	1.086.070,00	266.955,00	25	100
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)	129.778,48	17.230,00	134.174,48		